



PELO FUTURO DO TRABALHO

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI

CNPJ: 03.780.605/0001-30

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Janeiro/2020 a Dezembro/2020

(Em Reais)

	31/12/2020	31/12/2019	Variações
Dependente de Execução Orçamentária			
Receitas Orçamentárias	25.955.843,88	28.383.636,92	(2.427.793,04)
Receitas Correntes	9.698.576,78	12.933.326,06	(3.234.749,28)
Receitas de Contribuições	7.319.946,33	8.140.155,51	(820.209,18)
Receitas Financeiras	511.644,44	788.292,15	(276.647,71)
Receitas de Serviços	1.754.064,24	3.849.802,39	(2.095.738,15)
Outras Receitas Correntes	112.921,77	155.076,01	(42.154,24)
Transferências Correntes	16.257.267,10	15.450.310,86	806.956,24
Subvenções e Aux. Regulamentares/Reg.	13.332.066,29	14.960.058,32	(1.627.992,03)
Convênios	-	91.936,50	(91.936,50)
Apoios Financeiros	2.925.200,81	398.316,04	2.526.884,77
Receita de Capital	257.212,00	-	257.212,00
Alienação de Bens	257.212,00	-	257.212,00
Transferências de Capital	428.311,49	906.440,08	(478.128,59)
Auxílios Extraordinários	428.311,49	906.440,08	(478.128,59)
Total de Receitas Orçamentárias	29.458.400,87	33.229.180,90	(3.770.780,03)
Receitas Extra-orçamentárias			
Variações Patrimoniais Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Resultantes de Exec. Orçamentária	2.817.033,50	3.939.103,90	(1.122.070,40)
Aquisição de Bens Móveis	15.349,00	238.823,24	(223.474,24)
Baixa de Empréstimos e Financiamentos	2.566.862,02	3.577.729,79	(1.010.867,77)
Outras Variações Patrimoniais	234.822,48	122.550,87	112.271,61
Independentes de Exec. Orçamentária	61.066,05	3.128.110,95	(3.067.044,90)
Incorporação de Bens Móveis	3,51	-	3,51
Baixa de Depreciação de Bens Móveis	61.062,54	3.128.110,95	(3.067.048,41)
Variações Financeiras			
Inscrições - Ativo	453.577,74	2.187.190,07	(1.733.612,33)
Disponível	453.577,74	2.187.190,07	(1.733.612,33)
Créditos a Receber	1.150,59	824.716,79	(823.566,20)
Créditos e Valores	452.427,15	1.362.473,28	(910.046,13)
Outras Inscrições ativas			
Cancelamentos - Passivo	378.628,61	-	378.628,61
Obrigações a pagar	378.628,61	-	378.628,61
Receitas Extraorçamentárias	893.272,40	5.315.301,02	(4.422.028,62)
Total das Receitas Extraorçamentárias	893.272,40	5.315.301,02	(4.422.028,62)
Resultado no Exercício	-	1.204.344,68	(1.204.344,68)

SENAI
Serviço Nacional
de Aprendizagem
Industrial
Departamento
Regional de
Rondônia

Av. Rui Barbosa, 1112 - Arigolândia
76801-912 - Porto Velho/RO
Tel.: (69) 3216-3400
Fax: (69) 3216-3416
Central de Relacionamento
mercado@fiero.org.br
0800-647-3551

FIERO
Federação
das Indústrias
do Estado
de Rondônia

SESI
Serviço Social
da Indústria
Departamento Regional
de Rondônia

IEL
Instituto
Euvaldo Lodi

falecomopresidente@fiero.org.br



PELO FUTURO DO TRABALHO

Déficit no Exercício - 1.204.344,68 (1.204.344,68)

Total das Variações Ativas **30.351.673,27** **39.748.826,60** **(9.397.153,33)**

	31/12/2020	31/12/2019	Variações
Dependentes da Execução Orçamentária			
Despesas Correntes	17.738.449,61	21.982.440,17	(4.243.990,56)
Aplicações Diretas	17.262.179,53	21.409.544,99	(4.147.365,46)
Pessoal e Encargos	10.466.784,65	14.100.761,48	(3.633.976,83)
Ocupações e Utilidades	555.808,94	701.156,01	(145.347,07)
Materiais	442.045,09	467.683,92	(25.638,83)
Transportes e Viagens	48.803,96	232.639,01	(183.835,05)
Material de Distribuição Gratuita	6.870,00	17.391,20	(10.521,20)
Serviços de Terceiros	4.545.418,91	3.858.133,70	687.285,21
Despesas Financeiras	519.399,77	1.220.162,91	(700.763,14)
Impostos, Taxas e Contribuições	27.037,42	27.886,88	(849,46)
Despesas Diversas	650.010,79	783.729,88	(133.719,09)
Transferências Correntes	476.270,08	572.895,18	(96.625,10)
Contrib./Transf.Regulamentares/Reg.	472.070,08	572.895,18	(100.825,10)
Auxílios a Terceiros	4.200,00	-	4.200,00
Total Despesas Correntes	17.738.449,61	21.982.440,17	(4.243.990,56)
Despesas de Capital	122.687,69	239.418,10	(116.730,41)
Investimentos	122.371,94	238.823,24	(116.451,30)
Inversões Financeiras	315,75	594,86	(279,11)
Transferências de Capital	2.566.862,02	3.577.729,79	(1.010.867,77)
Amortização da Dívida	2.566.862,02	3.577.729,79	(1.010.867,77)
Total Despesas de Capital	2.689.549,71	3.817.147,89	(1.127.598,18)
Total de Despesas Orçamentárias	20.427.999,32	25.799.588,06	(5.371.588,74)
Despesas Extraorçamentárias			
Variações Patrimoniais Financeiras			
Variações Patrimoniais			
Independentes de Exec. Orçamentária	2.620.016,64	6.938.296,37	(4.318.279,73)
Baixa de Bens Móveis	118.783,86	3.442.714,53	(3.323.930,67)
Inscrição de Depreciação de Bens Imóveis	409.698,57	374.882,64	34.815,93
Inscrição de Depreciação de Bens Móveis	2.091.534,21	3.120.699,20	(1.029.164,99)
Variações Financeiras			
Inscrições - Ativo	1.713.640,35	6.303.690,04	(4.590.049,69)
Disponível	1.713.640,35	6.303.690,04	(4.590.049,69)
Créditos a Receber	320.326,61	632.815,82	(312.489,21)
Créditos e Valores	1.393.313,74	5.670.874,22	(4.277.560,48)

SENAI
Serviço Nacional
de Aprendizagem
Industrial
Departamento
Regional de
Rondônia

Av. Rui Barbosa, 1112 - Arigolândia
76801-912 - Porto Velho/RO
Tel.: (69) 3216-3400
Fax: (69) 3216-3416
Central de Relacionamento
mercado@fiero.org.br
0800-647-3551

FIERO
Federação
das Indústrias
do Estado
de Rondônia

SESI
Serviço Social
da Indústria
Departamento Regional
de Rondônia

IEL
Instituto
Euvaldo Lodi

falecomopresidente@fiero.org.br



PELO FUTURO DO TRABALHO

Cancelamentos - Passivo	1.118.558,82	707.252,13	411.306,69
Obrigações a Pagar	1.118.558,82	707.252,13	411.306,69
Despesas Extraorçamentárias	5.452.215,81	13.949.238,54	(8.497.022,73)
Total das Despesas Extraorçamentárias	5.452.215,81	13.949.238,54	(8.497.022,73)
Resultado no Exercício	4.471.458,14	-	4.471.458,14
Suavávit no Exercício	4.471.458,14	-	4.471.458,14
Total das Variações Passivas	30.351.673,27	39.748.826,60	(9.397.153,33)


Pamela Duarte Silva Mendes
Contador - CRC/RO 8350/O-9
Supervisora Contábil


Alex Antônio C. Santiago
Diretor Regional SENAI RO